

ZARZĄDZENIE NR 19/2020
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020 - 2033

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 137/XVI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 137/XVI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 09 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do zarządzenia dołącza się objaśnienia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 20 marca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	46 904 894,50	46 052 953,60	7 181 187,00	165 309,02	14 233 541,00	14 866 468,67	9 606 447,91	5 968 225,60	851 940,90	18 273,00	818 471,00
Wykonanie 2018	49 698 679,02	47 652 191,95	8 362 428,00	219 501,73	14 014 326,00	15 423 135,32	9 632 800,90	5 901 352,10	2 046 487,07	7 152,00	2 024 138,17
Plan 3 kw. 2019	60 069 043,11	53 309 711,17	9 938 388,00	430 000,00	15 210 797,00	14 111 974,56	13 618 551,61	6 773 550,00	6 759 331,94	1 000 560,00	5 708 771,94
Wykonanie 2019	58 995 892,68	53 285 690,60	9 527 653,00	373 345,45	15 616 951,00	17 416 001,15	10 351 740,00	6 314 547,70	5 710 202,08	73 000,00	5 556 580,52
2020	62 321 752,36	58 218 698,72	9 560 460,00	350 000,00	15 380 665,00	16 845 131,72	16 082 442,00	6 494 000,00	4 103 053,64	0,00	4 083 053,64
2021	68 135 000,00	62 935 000,00	9 800 000,00	350 000,00	15 500 000,00	17 200 000,00	20 085 000,00	6 800 000,00	5 200 000,00	50 000,00	5 150 000,00
2022	64 700 000,00	60 700 000,00	9 850 000,00	350 000,00	15 600 000,00	17 550 000,00	17 350 000,00	6 850 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2023	63 982 288,00	60 742 288,00	9 950 000,00	350 000,00	15 670 000,00	17 800 000,00	16 972 288,00	6 900 000,00	3 240 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	63 815 560,00	60 315 560,00	9 970 000,00	360 000,00	15 720 000,00	17 956 000,00	16 309 560,00	6 950 000,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	62 945 000,00	59 145 000,00	9 980 000,00	360 000,00	15 750 000,00	18 123 000,00	14 932 000,00	6 950 000,00	3 800 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	63 109 000,00	59 809 000,00	9 980 000,00	365 000,00	15 800 000,00	18 236 000,00	15 428 000,00	7 050 000,00	3 300 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	63 225 000,00	60 025 000,00	10 000 000,00	365 000,00	15 850 000,00	18 100 000,00	15 710 000,00	7 100 000,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	63 319 450,00	60 219 450,00	10 050 000,00	365 000,00	15 800 000,00	18 150 000,00	15 854 450,00	7 100 000,00	3 100 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	64 209 000,00	61 159 000,00	10 050 000,00	367 000,00	15 900 000,00	18 260 000,00	16 582 000,00	7 150 000,00	3 050 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	65 051 000,00	61 351 000,00	10 100 000,00	367 000,00	15 900 000,00	18 320 000,00	16 664 000,00	7 150 000,00	3 700 000,00	0,00	2 000 000,00

2031	64 695 000,00	61 695 000,00	10 000 000,00	370 000,00	15 900 000,00	18 400 000,00	17 025 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	65 369 000,00	62 869 000,00	10 100 000,00	370 000,00	15 900 000,00	18 450 000,00	18 049 000,00	7 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	65 000 000,00	62 700 000,00	10 100 000,00	370 000,00	15 950 000,00	18 500 000,00	17 780 000,00	7 250 000,00	2 300 000,00	0,00	1 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	51 455 272,51	42 068 612,80	17 501 974,22	0,00	0,00	356 047,08	0,00	0,00	9 386 659,71	9 386 659,71	45 664,00	
Wykonanie 2018	56 119 880,05	43 662 733,99	18 380 063,01	0,00	0,00	399 069,48	0,00	0,00	12 457 146,06	12 457 146,06	367 665,00	
Plan 3 kw. 2019	67 409 069,53	46 866 051,80	20 267 998,95	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	20 543 017,73	20 543 017,73	485 329,48	
Wykonanie 2019	67 984 320,17	48 323 408,25	19 974 595,04	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	19 660 911,92	19 060 911,92	398 700,00	
2020	65 448 248,86	51 618 041,14	21 925 198,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	13 830 207,72	13 830 207,72	1 135 000,00	
2021	65 404 312,00	47 004 312,00	22 150 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	
2022	61 934 312,00	50 934 312,00	22 800 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
2023	61 125 600,00	54 125 600,00	23 000 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2024	60 832 200,00	54 632 200,00	23 300 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
2025	60 112 084,00	53 712 084,00	23 350 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	
2026	60 252 308,00	54 252 308,00	23 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	60 412 030,00	54 612 030,00	23 650 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	
2028	60 656 450,00	54 656 450,00	23 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	61 294 000,00	54 994 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2030	62 236 000,00	55 236 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	62 710 000,00	55 710 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2032	63 120 000,00	55 920 000,00	24 150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	
2033	64 620 000,00	56 120 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-4 550 378,01	0,00	6 901 517,46	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 901 517,46	1 550 378,01	
Wykonanie 2018	-6 421 201,03	0,00	9 733 801,45	9 000 000,00	6 421 201,03	0,00	0,00	733 801,45	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-7 340 026,42	0,00	8 995 934,42	7 300 672,00	5 644 764,00	0,00	0,00	1 695 262,42	1 695 262,42	
Wykonanie 2019	-8 988 427,49	0,00	13 995 934,42	12 300 672,00	8 988 427,49	0,00	0,00	1 695 262,42	0,00	
2020	-3 126 496,50	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 126 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 730 688,00	2 730 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 765 688,00	2 765 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 856 688,00	2 856 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 983 360,00	2 983 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 832 916,00	2 832 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 856 692,00	2 856 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 812 970,00	2 812 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 908,00	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 908,00	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 503,50	1 873 503,50	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 688,00	2 730 688,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 688,00	2 765 688,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 688,00	2 856 688,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 360,00	2 983 360,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 916,00	2 832 916,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 692,00	2 856 692,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 970,00	2 812 970,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 692 079,50	0,00	3 984 340,80	7 885 858,26	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 074 741,50	0,00	3 989 457,96	4 723 259,41	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	24 719 505,50	0,00	6 443 659,37	8 138 921,79	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	29 719 505,50	0,00	4 962 282,35	6 657 544,77	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 846 002,00	0,00	6 600 657,58	6 600 657,58	
2021	x	x	x	x	0,00	30 115 314,00	0,00	15 930 688,00	15 930 688,00	
2022	x	x	x	x	0,00	27 349 626,00	0,00	9 765 688,00	9 765 688,00	
2023	x	x	x	x	0,00	24 492 938,00	0,00	6 616 688,00	6 616 688,00	
2024	x	x	x	x	0,00	21 509 578,00	0,00	5 683 360,00	5 683 360,00	
2025	x	x	x	x	0,00	18 676 662,00	0,00	5 432 916,00	5 432 916,00	
2026	x	x	x	x	0,00	15 819 970,00	0,00	5 556 692,00	5 556 692,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 007 000,00	0,00	5 412 970,00	5 412 970,00	
2028	x	x	x	x	0,00	10 344 000,00	0,00	5 563 000,00	5 563 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 429 000,00	0,00	6 165 000,00	6 165 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 614 000,00	0,00	6 115 000,00	6 115 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 629 000,00	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	380 000,00	0,00	6 949 000,00	6 949 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,27%	19,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,86%	13,50%	x	x	x	x
2020	5,79%	17,91%	16,66%	14,68%	12,64%	TAK	TAK
2021	7,13%	36,19%	35,14%	15,84%	13,81%	TAK	TAK
2022	7,61%	23,84%	22,63%	23,80%	21,77%	TAK	TAK
2023	7,84%	16,60%	15,41%	24,81%	24,81%	TAK	TAK
2024	8,20%	14,57%	13,42%	24,39%	24,39%	TAK	TAK
2025	7,95%	14,29%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2026	7,81%	14,30%	x	20,24%	19,75%	TAK	TAK
2027	7,59%	13,79%	x	19,67%	19,67%	TAK	TAK
2028	7,16%	14,06%	x	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2029	7,49%	15,07%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2030	7,05%	14,72%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2031	4,86%	14,10%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2032	5,24%	15,82%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2033	0,93%	14,95%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	459 344,00	102 935,86	102 935,86	102 935,86
Wykonanie 2018	534 614,71	534 614,71	534 614,71	1 227 615,28	1 227 615,28	1 227 615,28	167 711,56	167 711,56	167 711,56
Plan 3 kw. 2019	409 094,18	409 094,18	409 094,18	4 092 562,00	4 092 562,00	4 092 562,00	651 584,43	651 584,43	651 584,43
Wykonanie 2019	798 408,77	798 408,77	753 645,51	3 203 486,01	3 203 486,01	3 201 851,13	606 949,46	606 949,46	588 114,36
2020	329 620,90	329 620,90	300 892,64	2 610 200,00	2 610 200,00	2 610 200,00	620 438,90	620 438,90	575 309,42
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	91 578,50	91 478,50	91 478,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	6 495 286,42	6 495 286,42	769 069,00	9 137 086,02	45 664,00	9 091 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 009 135,75	6 009 135,75	1 258 488,23	9 815 349,82	167 398,85	9 647 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 588 832,48	4 588 832,48	2 792 562,00	19 242 165,28	910 484,43	18 331 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 049 598,50	4 049 598,50	2 290 927,12	19 546 159,28	1 016 484,43	18 529 674,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 246 633,00	3 712 100,00	2 963 444,00	13 364 716,90	740 438,90	12 624 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 135 985,80	2 112 785,30	2 112 785,30	18 115 121,50	151 578,50	17 963 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 971 262,00	0,00	10 971 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	500 000,00	6 966 719,00	0,00	6 966 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 873 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 345 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 380 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 471 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 598 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 447 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 471 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 427 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

⁴ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁵ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 19/2020 z dnia 20 marca 2020 r.

Załącznik Nr 1 - WPF

Wprowadza się zmiany w wykonaniu deficytu w oparciu o sprawozdania sporządzone za 2019r.